

**UCHWAŁA NR XIV/168/26  
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII/139/25 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Stepnicy

**mgr inż.  
Agnieszka Makowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/168/26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2019   | 27 728 165,52               | 24 182 101,26                | 3 180 522,00  | 59 333,04   | 5 353 647,00        | 7 578 649,82  | 8 009 949,40                            | 3 863 589,43               | 3 546 064,26  | 64 260,07                      | 3 476 383,38                      |  |
| Wykonanie 2020   | 26 533 302,51               | 24 994 561,44                | 2 839 756,00  | 4 326,17  | 5 631 681,00        | 8 336 328,60  | 8 182 469,67                            | 4 148 899,21               | 1 538 741,07  | 60 172,36                      | 1 468 138,92                      |  |
| Wykonanie 2021   | 27 613 556,90               | 26 233 220,23                | 3 276 750,00  | 164 808,45  | 6 480 259,00        | 7 631 147,28  | 8 680 255,50                            | 4 166 765,28               | 1 380 336,67  | 189 857,47                     | 1 185 210,64                      |  |
| Wykonanie 2022   | 42 481 391,75               | 30 481 435,53                | 5 798 214,57  | 54 968,57   | 6 118 472,00        | 8 153 558,10  | 10 356 222,29                           | 5 012 680,11               | 11 999 956,22 | 595 020,47                     | 11 401 660,38                     |  |
| Wykonanie 2023   | 33 439 322,67               | 28 382 703,13                | 2 866 450,00  | 92 242,00   | 9 077 091,35        | 3 739 904,25  | 12 607 015,53                           | 5 675 548,73               | 5 056 619,54  | 516 966,44                     | 4 531 966,97                      |  |
| Wykonanie 2024   | 42 682 194,14               | 33 001 375,39                | 4 334 321,00  | 188 595,00  | 9 606 319,00        | 4 447 374,39  | 14 424 766,00                           | 6 012 513,39               | 9 680 818,75  | 250 144,33                     | 9 425 613,84                      |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 49 283 067,01               | 34 736 488,51                | 11 951 391,00   | 257 533,15  | 4 910 997,86        | 4 125 402,23  | 13 491 164,27                           | 6 165 000,00               | 14 546 578,50 | 231 655,02                     | 14 308 817,78                     |  |
| Wykonanie 2025   | 48 236 584,07               | 36 584 986,04                | 11 951 391,00   | 257 533,15  | 4 910 997,86        | 4 136 985,23  | 13 685 063,99                           | 6 165 000,00               | 11 651 598,03 | 467 454,29                     | 11 184 143,74                     |  |
| 2026             | 49 278 390,45               | 37 297 620,46                | 12 532 964,00   | 172 952,00  | 6 651 781,00        | 2 558 285,18  | 15 381 638,28                           | 6 757 000,00               | 11 980 769,99 | 658 000,00                     | 11 320 269,99                     |  |
| 2027             | 40 099 802,00               | 37 769 307,00                | 12 908 953,00   | 178 141,00  | 6 851 334,00        | 2 191 486,00  | 15 639 393,00                           | 6 959 710,00               | 2 330 495,00  | 224 874,00                     | 2 100 000,00                      |  |
| 2028             | 41 308 671,00               | 38 864 617,00                | 13 283 313,00   | 183 307,00  | 7 050 023,00        | 2 255 039,00  | 16 092 935,00                           | 7 161 542,00               | 2 444 054,00  | 238 102,00                     | 2 200 000,00                      |  |
| 2029             | 42 210 737,00               | 39 952 827,00                | 13 655 246,00   | 188 440,00  | 7 247 424,00        | 2 318 180,00  | 16 543 537,00                           | 7 362 065,00               | 2 257 910,00  | 251 620,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2030             | 43 303 577,00               | 41 031 553,00                | 14 023 938,00   | 193 528,00  | 7 443 104,00        | 2 380 771,00  | 16 990 212,00                           | 7 560 841,00               | 2 272 024,00  | 265 390,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2031             | 44 343 972,00               | 42 057 341,00                | 14 374 536,00   | 198 366,00  | 7 629 182,00        | 2 440 290,00  | 17 414 967,00                           | 7 749 862,00               | 2 286 631,00  | 279 641,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2032             | 45 410 503,00               | 43 108 774,00                | 14 733 899,00   | 203 325,00  | 7 819 912,00        | 2 501 297,00  | 17 850 341,00                           | 7 943 609,00               | 2 301 729,00  | 294 371,00                     | 2 000 000,00                      |  |
| 2033             | 46 503 806,00               | 44 186 493,00                | 15 102 246,00   | 208 408,00  | 8 015 410,00        | 2 563 829,00  | 18 296 600,00                           | 8 142 199,00               | 2 317 313,00  | 309 575,00                     | 2 000 000,00                      |  |

|      |               |               |               |            |              |              |               |              |              |            |              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2034 | 47 624 532,00 | 45 291 155,00 | 15 479 802,00 | 213 618,00 | 8 215 795,00 | 2 627 925,00 | 18 754 015,00 | 8 345 754,00 | 2 333 377,00 | 325 247,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 48 773 688,00 | 46 423 433,00 | 15 866 797,00 | 218 958,00 | 8 421 190,00 | 2 693 623,00 | 19 222 865,00 | 8 554 398,00 | 2 350 255,00 | 341 713,00 | 2 000 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2019   | 26 334 636,60               | 21 002 565,89                | 8 169 197,98                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 332 070,71                   | 5 332 070,71  | 454 189,49   |
| Wykonanie 2020   | 25 208 850,51               | 22 407 767,71                | 8 714 709,32                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 801 082,80                   | 2 801 082,80  | 130 265,59   |
| Wykonanie 2021   | 26 673 835,04               | 23 453 047,15                | 9 143 950,08                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 220 787,89                   | 3 220 787,89  | 72 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 36 839 698,51               | 25 503 428,25                | 10 174 973,52                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 336 270,26                  | 11 336 270,26   | 292 654,65   |
| Wykonanie 2023   | 33 201 516,82               | 23 616 370,44                | 11 512 232,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 585 146,38                   | 9 585 146,38  | 128 013,17   |
| Wykonanie 2024   | 42 396 974,09               | 28 665 777,76                | 14 033 888,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 731 196,33                  | 13 731 196,33   | 1 519 932,33   |
| Plan 3 kw. 2025  | 58 234 095,31               | 35 117 468,98                | 16 892 793,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 23 116 626,33                  | 23 116 626,33   | 254 796,72   |
| Wykonanie 2025   | 40 582 813,74               | 31 083 576,32                | 16 892 793,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 499 237,42                   | 23 259 993,33   | 47 516,72  |
| 2026             | 62 272 390,45               | 35 541 998,98                | 18 422 844,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 26 730 391,47                  | 24 728 691,47   | 2 038 796,72   |
| 2027             | 42 672 746,00               | 36 490 970,00                | 18 386 565,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 181 776,00                   | 5 857 569,00  | 0,00   |
| 2028             | 41 308 671,00               | 37 697 429,00                | 19 140 414,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 611 242,00                   | 3 611 242,00  | 0,00   |
| 2029             | 42 210 737,00               | 38 900 757,00                | 19 898 374,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 309 980,00                   | 3 309 980,00  | 0,00   |
| 2030             | 43 679 449,00               | 39 956 850,00                | 20 479 407,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 722 599,00                   | 3 722 599,00  | 0,00   |
| 2031             | 44 701 503,00               | 41 021 305,00                | 21 056 926,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 680 198,00                   | 3 680 198,00  | 0,00   |
| 2032             | 46 723 249,00               | 42 093 162,00                | 21 629 674,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 630 087,00                   | 4 630 087,00  | 0,00   |
| 2033             | 46 503 806,00               | 43 164 958,00                | 22 189 883,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 338 848,00                   | 3 338 848,00  | 0,00   |
| 2034             | 47 624 532,00               | 44 255 177,00                | 22 755 725,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 369 355,00                   | 3 369 355,00  | 0,00   |
| 2035             | 48 773 688,00               | 45 363 832,00                | 23 326 894,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 409 856,00                   | 3 409 856,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | 1 393 528,92               | 0,00  | 19 198 183,36                  | 0,00  | 0,00                                      | 19 198 183,36                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 1 324 452,00               | 0,00  | 20 590 682,28                  | 0,00  | 0,00                                      | 20 590 682,28                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 939 721,86                 | 0,00  | 22 062 539,34                  | 0,00  | 0,00                                      | 22 062 539,34                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 5 641 693,24               | 0,00  | 22 996 817,96                  | 0,00  | 0,00                                      | 22 996 817,96                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | 237 805,85                 | 0,00  | 28 737 628,55                  | 0,00  | 0,00                                      | 28 637 628,55                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 285 220,05                 | 0,00  | 28 873 436,15                  | 0,00  | 0,00                                      | 28 873 436,15                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -8 951 028,30              | 0,00  | 8 955 519,43                   | 0,00  | 0,00                                      | 8 955 519,43                                       | 8 951 028,30                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2025   | 7 653 770,33               | 0,00  | 28 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 28 000 000,00                                      | 9 581 041,30                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | -12 994 000,00             | 0,00  | 12 994 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 12 994 000,00                                      | 12 994 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | -2 572 944,00              | 0,00  | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00                                      | 2 572 944,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00  | 10 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | -375 872,00                | 0,00  | 9 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 9 000 000,00                                       | 375 872,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | -357 531,00                | 0,00  | 9 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 9 000 000,00                                       | 357 531,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | -1 312 746,00              | 0,00  | 8 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 8 000 000,00                                       | 1 312 746,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00  | 7 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00  | 7 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00  | 7 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |                                |   | Rozchody budżetu X | z tego:                        |   |   |   |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|---|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) |                    | w tym:                         |   | w tym:  |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X |   |                    | na pokrycie deficytu budżetu X | z tego:   |   |   |
|                  |  |                                |                                |   |                    |                                | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1   | 5                  | 5.1                            | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 20 000 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 22 874 179,20      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 28 000 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 100 000,00                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 27 700 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 403 611,59       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 4 491,13           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 174 478,13         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 7 427 056,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 10 000 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 10 000 000,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 8 624 128,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 8 642 469,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 6 687 254,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 7 000 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 7 000 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 7 000 000,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której                    |   |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 179 535,37  | 22 377 718,73   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 20 000 000,00  | 0,00                     | 0,00   | 2 586 793,73  | 23 177 476,01   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 22 874 179,20  | 0,00                     | 0,00   | 2 780 173,08  | 24 842 712,42   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 28 000 000,00  | 0,00                     | 0,00   | 4 978 007,28  | 27 974 825,24   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 27 700 000,00  | 0,00                     | 0,00   | 4 766 332,69  | 33 503 961,24   |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 1 403 611,59   | 0,00                     | 0,00   | 4 335 597,63  | 33 209 033,78   |
| Plan 3 kw. 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 4 491,13   | 0,00                     | 0,00   | -380 980,47   | 8 574 538,96  |
| Wykonanie 2025               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 174 478,13   | 0,00                     | 0,00   | 5 501 409,72  | 33 501 409,72   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 755 621,48  | 14 749 621,48   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 427 056,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 278 337,00  | 11 278 337,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 10 000 000,00  | 0,00                     | 0,00   | 1 167 188,00  | 11 167 188,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 10 000 000,00  | 0,00                     | 0,00   | 1 052 070,00  | 11 052 070,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 8 624 128,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 074 703,00  | 10 074 703,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 8 642 469,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 036 036,00  | 10 036 036,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 6 687 254,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 015 612,00  | 9 015 612,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 000 000,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 021 535,00  | 8 021 535,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 000 000,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 035 978,00  | 8 035 978,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 7 000 000,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 059 601,00  | 8 059 601,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 19,70%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 16,34%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 17,02%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 25,53%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 21,17%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 15,73%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 1,33%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 20,07%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 0,09%   | 6,06%   | 16,69%  | 19,37%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,08%   | 3,59%   | 14,74%  | 17,42%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,08%   | 3,19%   | 12,92%  | 15,60%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,08%   | 2,80%   | 10,94%  | 13,62%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,08%   | 2,78%   | 7,70%   | 10,37%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,08%   | 2,62%   | 5,07%   | 7,75%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,07%   | 2,50%   | 3,20%   | 5,87%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,07%   | 2,45%   | 3,36%   | 3,36%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,07%   | 2,43%   | 2,85%   | 2,85%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,05%   | 2,42%   | 2,68%   | 2,68%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |
| Wykonanie 2019   | 1 001 894,13   | 1 001 894,13  | 938 623,93                                    | 3 375 658,38  | 3 375 658,38  | 3 375 658,38  | 1 029 078,99   | 1 029 078,99   | 865 754,97   |
| Wykonanie 2020   | 662 986,21   | 662 986,21  | 593 429,99                                    | 394 897,92  | 394 897,92  | 359 286,12  | 737 599,99   | 737 599,99   | 651 010,36   |
| Wykonanie 2021   | 11 960,44  | 11 960,44   | 10 503,35                                     | 908 578,14  | 908 578,14  | 795 369,20  | 207 427,18   | 207 427,18   | 169 283,60   |
| Wykonanie 2022   | 293 536,06   | 293 536,06  | 290 769,75                                    | 299 497,00  | 299 497,00  | 293 473,75  | 420 211,99   | 420 211,99   | 399 913,30   |
| Wykonanie 2023   | 231 860,08   | 231 860,08  | 231 860,08                                    | 176 598,00  | 176 598,00  | 176 598,00  | 165 790,50   | 165 790,50   | 165 790,50   |
| Wykonanie 2024   | 301 764,84   | 301 764,84  | 271 741,88                                    | 401 143,75  | 401 143,75  | 400 047,76  | 206 714,49   | 206 714,49   | 187 392,15   |
| Plan 3 kw. 2025  | 727 877,14   | 727 877,14  | 653 045,67                                    | 609 797,80  | 609 797,80  | 559 418,88  | 1 283 078,89   | 1 283 078,89   | 1 131 768,03   |
| Wykonanie 2025   | 739 460,14   | 739 460,14  | 653 045,67                                    | 783 367,78  | 783 367,78  | 732 988,86  | 1 283 078,89   | 1 283 078,89   | 1 131 768,03   |
| 2026             | 155 663,88   | 155 663,88  | 129 201,18                                    | 2 725 000,00  | 2 725 000,00  | 2 725 000,00  | 504 548,00   | 504 548,00   | 412 758,72   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2019   | 3 916 907,52  | 3 916 907,52  | 2 843 084,62  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 710 850,53  | 1 710 850,53  | 929 353,20  | 4 406 673,00   | 347 673,00   | 4 059 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 21 345,00   | 21 345,00   | 14 450,00   | 10 326 904,01  | 1 288 204,01 | 9 038 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 240 000,00  | 240 000,00  | 113 632,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 830 142,91  | 830 142,91  | 608 738,00  | 18 529 400,68  | 1 955 400,68 | 16 574 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 560 603,25  | 560 603,25  | 284 073,92  | 10 694 524,54  | 1 210 519,54 | 9 484 005,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 734 956,07  | 3 734 956,07  | 2 585 685,37  | 13 297 832,84  | 1 338 213,11 | 11 959 619,73 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 3 784 956,07  | 3 784 956,07  | 2 585 685,37  | 13 297 832,84  | 1 338 213,11 | 11 959 619,73 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 997 266,00  | 997 266,00  | 997 266,00  | 17 673 474,12  | 881 906,25   | 16 791 567,87 | 0,00  | 0,00   | 30 163,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 91 154,97  | 77 358,25    | 13 796,72     | 0,00  | 0,00   | 30 167,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 30 165,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 30 167,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 30 167,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00   | 0,00         | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 30 169,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00         | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 30 167,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 30 168,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 27 797,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 21 714,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |       |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|-------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |       |
|                  |  |   |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |       |
| 10.6             | 10.7   | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10   | 10.11  |       |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11 |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2025   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały nr XIV/168/26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 33 498 769,91            | 17 673 474,12 | 91 154,97  | 70 000,00  | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 632 074,75             | 881 906,25    | 77 358,25  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 866 695,16            | 16 791 567,87 | 13 796,72  | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 620 000,00             | 1 501 814,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 050 000,00             | 504 548,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1 | PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI  | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY | 2024             | 2027 | 800 000,00               | 336 166,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.2 | CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA  | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2023             | 2026 | 250 000,00               | 168 382,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 570 000,00             | 997 266,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.1 | PROJEKT NIE-SAMI-DZIELNI  | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEPNICY | 2024             | 2027 | 250 000,00               | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.2 | MODERNIZACJA BOISK W ŁĄCIE I W RACIMIERZU   | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2025             | 2026 | 460 000,00               | 310 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.3 | ZAGOSPODAROWANIE PLACU  | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2024             | 2026 | 560 000,00               | 369 123,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.4 | CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA  | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2023             | 2026 | 300 000,00               | 268 143,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 30 878 769,91            | 16 171 660,12 | 91 154,97  | 70 000,00  | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 582 074,75               | 377 358,25    | 77 358,25  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt   | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2024             | 2028 | 260 000,00               | 70 000,00     | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania   | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.3 | WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACH.-POM. W USUWANIU ZMIAN KLIMATYCZNYCH   | URZĄD MIASTA I GMINY W STEPNICY                     | 2025             | 2027 | 22 074,75                | 7 358,25      | 7 358,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 30 296 695,16            | 15 794 301,87 | 13 796,72  | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 27 834 629,09    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 029 264,50     |
| 1.b     | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 26 805 364,59    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 501 814,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 504 548,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 336 166,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 168 382,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 997 266,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 369 123,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 268 143,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 26 332 815,09    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 524 716,50       |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 716,50        |
| 1.3.2   | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 25 808 098,59    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |              |
| 1.3.2.1  | BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY | URZĄD MIASTA I                            | 2023             | 2026 | 2 731 470,00             | 726 425,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.2  | ROZBUDOWA BOSMANATU WRAZ Z REMONTEM PRZYSTANI IM.     | URZĄD MIASTA I                            | 2024             | 2026 | 1 939 040,00             | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.3  | PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO              | URZĄD MIASTA I                            | 2024             | 2026 | 1 785 575,00             | 1 720 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.4  | BUDOWA KŁADKI NA PLAŻY W STEPNICY - ETAP II           | URZĄD MIASTA I                            | 2024             | 2026 | 1 357 440,00             | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.5  | BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE             | URZĄD MIASTA I                            | 2024             | 2026 | 623 800,00               | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.6  | REMONT PORTU RYBACKIEGO                               | URZĄD MIASTA I                            | 2025             | 2026 | 5 660 000,00             | 5 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.7  | ROZBUDOWA PSZOK                                       | URZĄD MIASTA I                            | 2024             | 2026 | 1 490 000,00             | 1 486 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.8  | WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH      | URZĄD MIASTA I                            | 2025             | 2027 | 41 390,16                | 13 796,72    | 13 796,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.9  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PPGR W CZARNOCINIE          | URZĄD MIASTA I                            | 2025             | 2026 | 937 980,00               | 737 980,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.10 | BUDOWA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ŻARNÓWKU              | URZĄD MIASTA I                            | 2023             | 2026 | 3 730 000,00             | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.11 | BUDOWA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA MIESZKANIA         | URZĄD MIASTA I                            | 2030             | 2032 | 10 000 000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00 |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 726 425,15          |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 720 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 500 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 486 100,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 593,44           |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 737 980,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.2.11 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 10 000 000,00       |

### Załącznik Nr 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 526 232,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 246 232,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 280 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 526 232,15 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 269 784,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 796 016,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 994 000,00 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Wprowadzono wykonanie budżetu za 2025 rok.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stepnica na lata 2026-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 0,09%  | 16,69%   | TAK  | 16,74%                                       | TAK   |
| 2027 | 0,08%  | 14,74%   | TAK  | 14,79%                                       | TAK   |
| 2028 | 0,08%  | 12,92%   | TAK  | 12,97%                                       | TAK   |
| 2029 | 0,08%  | 10,94%   | TAK  | 10,99%                                       | TAK   |
| 2030 | 0,08%  | 7,70%  | TAK  | 7,74%  | TAK   |
| 2031 | 0,08%  | 5,07%  | TAK  | 5,12%  | TAK   |
| 2032 | 0,07%  | 3,20%  | TAK  | 3,24%  | TAK   |
| 2033 | 0,07%  | 3,36%  | TAK  | 3,36%  | TAK   |
| 2034 | 0,07%  | 2,85%  | TAK  | 2,85%  | TAK   |
| 2035 | 0,05%  | 2,68%  | TAK  | 2,68%  | TAK   |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stepnica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1/ BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE STEPNICY „FC 22 PŁ 10”

2/ CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA.